

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	Centro Esportivo e Recreativo Itamambuca - CERE	CONTA:	200380-5
Projeto:	Liga Norte Fase 2	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	AGOSTO DE 2022	BANCO:	Banco do Brasil
		SALDO INICIAL:	0,00

Nº	Ítem Orç	MÊS	DATA	CODIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	Nº DOC
1	6.3	jul-22	12/08/2022	0055151900006101	100	7jhmj6x3t5444c4o	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	-1.080,00	376DOC
2	5.4	jul-22	12/08/2022	0000000000081201	35	e7bkpjhcmhsk804k	39.897.560/0001-26 - MARILZA DE OLIVEIRA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(72,00)	-1.152,00	377DOC
3	5.11	jul-22	12/08/2022	0000000000081202	36	e7blox4zr1fs4cc4c	39.897.560/0001-26 - MARILZA DE OLIVEIRA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(432,00)	-1.584,00	378DOC
4	7.1	jul-22	12/08/2022	0000000000081203	87	PTY3-JFSZ	40.918.510/0001-57 - ELAINE DINIZ SOARES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(972,00)	-2.556,00	379DOC
5	6.1	jul-22	12/08/2022	0000000000081204	1090	6xoos5mgpbgo4o4k	21.638.585/0001-40 - CAMILA FERREIRA MARUJO - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	-3.636,00	380DOC
6	5.1	jul-22	12/08/2022	0000000000081205	1230	5k4w4kng7ucco0c	21.400.769/0001-77 - PAULO CESAR TEIXEIRA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	-4.716,00	381DOC
7			12/08/2022	0000000000000087			BB RF CP Empresa Ágil		4.716,00	0,00	EXTRATO
8	1.5	jul-22	17/08/2022	00557003000007135	2 cupons	982867 e 961.905	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(120,00)	-120,00	382DOC
9	1.3	jul-22	17/08/2022	00557003000007135	118	LNWN-AIWI	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(486,00)	-606,00	383DOC
10	5.8	jul-22	17/08/2022	0000000000081701	9	ikc7xthksbw4w44g	41.443.152/0001-46 - IRE NUNES MIGUEL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(810,00)	-1.416,00	384DOC
11	5.3	jul-22	17/08/2022	0000000000081702	11	h5i4gxolnwg0cswc	44.752.391/0001-76 - ELIXABETE MACAZABA IGLESIAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(162,00)	-1.578,00	385DOC
12			17/08/2022	0000000000000087			BB RF CP Empresa Ágil		1.578,00	0,00	EXTRATO
13	5.10	jul-22	22/08/2022	0000000000082201	10	8128412G1H	14.206.020/0001-28 - CRISTINA LEOPOLD BUSSE SEMINARIDE ALMEIDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(360,00)	-360,00	386DOC
14	5.2	jul-22	22/08/2022	0000000000082202	40	8gqn3hkh3nwwskow	31.027.305/0001-10 - LEONARDO PATRICIO MISAEL SCHEFFER	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(162,00)	-522,00	387DOC
15	5.6	jul-22	22/08/2022	0000000000082203	2165	3oy2pmbqjzsw4oww	07.113.784/0001-03 - M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(500,00)	-1.022,00	388DOC
16	5.12	jul-22	22/08/2022	0000000000082204	2166	3oy2x7u4xxwk4wc8	07.113.784/0001-03 - M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(3.400,00)	-4.422,00	389DOC
17	7.3	jul-22	22/08/2022	0000000000082205	20940	W13D-HMH4	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(802,41)	-5.224,41	390DOC
18	7.3	jul-22	22/08/2022	0000000000082206	20940	1708	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - IR DARF 1708	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(12,83)	-5.237,24	391DOC
19	7.3	jul-22	22/08/2022	0000000000082207	20940	5952	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - COFINS DARF	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(39,76)	-5.277,00	392DOC
20			22/08/2022	0000000000000087			BB RF CP Empresa Ágil		5.277,00	0,00	EXTRATO
21			26/08/2022	00610383000351862			61.346.920/0001-50 - IRMÃOS KHATTAR LTDA		1.078,80	1.078,80	EXTRATO
22	5.13	ago-22	26/08/2022	0000000000082601	15679	3522 0806 0629 9300 0102 5500 1000 0156 7915 2185 5727	06.062.993/0001-02 - NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	(150,00)	928,80	393DOC

Folha nº 6592
 Proc. Nº 51/11592/2022
 120 Rub 4

23	5.5	ago-22	26/08/2022	00000000000 082602	4242	3522 0807 7290 1700 0123 5500 1000 0042 4212 8531 1296	07.729.017/0001-23 - SOARES E ALEGRETTI Ltda - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	(47,97)	880,83	394DOC
24	5.14	ago-22	26/08/2022	00000000000 082603	4241	3522 0807 7290 1700 0123 5500 1000 0042 4112 7511 1289	07.729.017/0001-23 - SOARES E ALEGRETTI Ltda - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	(76,32)	804,51	395DOC
25	5.5	ago-22	26/08/2022	00000000000 082604	1359	3522 0810 4442 5000 0174 5500 1000 0013 5911 2898 2080	10.444.250/0001-74 - PADARIA INTEGRALE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(42,30)	762,21	396DOC
26	5.14	ago-22	26/08/2022	00000000000 082605	1358	3522 0810 4442 5000 0174 5500 1000 0013 5819 5812 0946	10.444.250/0001-74 - PADARIA INTEGRALE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(84,60)	677,61	397DOC
27	5.14	ago-22	29/08/2022	00000000000 082901	2462	3522 0809 1833 4500 0100 5500 1000 0024 6211 1914 9936	09.183.345/0001-00 - GARCIA E GOMES COMERCIO DE FRIOS Ltda	MATERIAL DE CONSUMO	(632,93)	44,68	398DOC
28	5.5	ago-22	29/08/2022	00000000000 082902	2461	3522 0809 1833 4500 0100 5500 1000 0024 6111 1914 9939	09.183.345/0001-00 - GARCIA E GOMES COMERCIO DE FRIOS Ltda	MATERIAL DE CONSUMO	(418,55)	-373,87	399DOC
29			29/08/2022	00000000000 000087			BB RF CP Empresa Ágil		373,87	0,00	EXTRATO
										0,00	

RESPONSÁVEL: FRANCISCO IGLIORI GONSALES

CPF: 165.748.708-36

CARGO: DIRETOR EXECUTIVO

ASSINATURA:

Francisco Iglori Gonsales

CONTADOR: ROGÉRIO GERLAH PAGANATTO

CPF:

CRC: 1SP131.987/0-3

ASSINATURA:



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA INVESTIMENTO

Entidade:	Centro Esportivo e Recreativo Itamambuca - CERE	CONTA:	200380-5
Projeto:	Liga Norte Fase 2	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	AGOSTO DE 2022	BANCO:	Banco do Brasil

SALDO INICIAL: 174.745,51

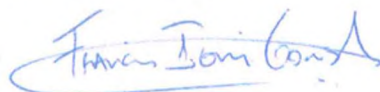
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
				Aplicações financeiras		-	174.745,51
				Resgastes financeiros		(11.944,87)	162.800,64
				Rendimentos		1.871,05	164.671,69
				IR S/ Investimento		(60,18)	164.611,51
				IOF		0,00	164.611,51
							164.611,51
							164.611,51
							164.611,51
							164.611,51
							164.611,51
							164.611,51

RESPONSÁVEL: **FRANCISCO IGLIORI GONSALES**

CPF: **165.748.708-36**

CARGO: **DIRETOR EXECUTIVO**

ASSINATURA:



CONTADOR: **ROGÉRIO GERLAH PAGANATTO**

CPF: **[REDACTED]**

CRC: **1SP131.987/O-3**

ASSINATURA:

